

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路9号软件大厦B座2楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命阮征女士为公司董事会秘书兼财务负责人》议案

1.议案内容：

原财务负责人张叶清因个人原因辞去财务负责人职务，原董事会秘书施超先

生因个人原因辞去董事会秘书职务，现根据《公司法》、《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》等相关规定，公司任命阮征女士为公司新任董事会秘书兼财务负责人，阮征女士不属于失信联合惩戒对象。

详情请见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司高级管理人员任命公告》（编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日